

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEDIPA-FARMA C.A.

En la ciudad de Quito, al 31 de marzo del 2020, a las 19h00, Vía Zoom, por motivos de la Emergencia Sanitaria se reúnen los accionistas de la Compañía NEDIPA-FARMA C.A., con motivo de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas.

A continuación se procede a tomar notas de la reunión por parte de los socios que por sus propios y personales derechos asisten de acuerdo al siguiente detalle:

N°	SOCIO	% ACCIONES
1	MALDONADO RAMÍREZ JUAN DIEGO	50%
2	VALENCIA BAÑO WASHINGTON ENRIQUE	50%

Al encontrarse representado el 100 % del capital social pagado de la Compañía.

Cumplidas las formalidades de Ley, el Presidente instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la convocatoria y tratar los puntos mencionados.

Concluidas todas las deliberaciones y tratados todos los puntos de la agenda de la convocatoria, la Junta decide por unanimidad:

1. Aprobar sin objeción el Informe del Gerente General
2. Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía, y a su vez agradecer por su dedicación y cumplimiento en las labores propias de su cargo.
3. Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2019
4. Aprobar el Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2019
5. Aprobar el Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2019
6. Aprobar el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2019
7. Aprobar las notas a los estados Financieros del ejercicio económico 2019

Agotado el orden del día de esta sesión y después de un corto receso para la elaboración del acta, el Secretario da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

**MALDONADO RAMÍREZ JUAN DIEGO
SECRETARIO**